

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 2 Ст. 179/2018  
Назив стечајног дужника: CAPITAL GROUP ДОО, Београд (Вождовац) - у стечају  
Матични број: 20229152  
Датум отварања стечајног поступка: 28.09.2018.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић  
Име и презиме стечајног управника: Жарко Вујачић  
Број лиценце: 155-1502  
Датум израде извештаја: 16.01.2021.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB banka A.D.- Beograd, 310-219540-29  
2) Banka intesa, 160-418237-60  
3) Banka Intesa, 160-358540-89

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020. године**

**1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина	На дан 01.10.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	4.391.326,01
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.643.000,00
4. Залихе	37.312.560,00
5. Удели или акције код других лица	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	0,00
8. Опрема	43.431.581,20
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>87.778.467,21</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду је стање биланса на крају претходног квартала

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.391.326,01
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.643.000,00
3. Залихе	0,00	37.312.560,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	43.431.581,20
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>87.778.467,21</b>

**Коментар**

У току овог извештајног периода није дошло до увећања имовине по основу накнадно пронађене имовине.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.391.326,01
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.643.000,00
3. Залихе	0,00	37.312.560,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	43.431.581,20
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>87.778.467,21</b>

**Коментар**

У току извештајног периода, по основу преноса без накнаде, није дошло до умањења вредности имовине.

**1г** Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	2.643.000,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	37.312.560,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	43.431.581,20
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.387.141,20</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, није било умањења вредности имовине због наплате потраживања и продаје

**2** Списак готовинских прилива и одлива**2а** Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	310.872,00		310.872,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>313.434,13</b>	<b>0,00</b>	<b>310.872,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, остварен је прилив средстава у укупном износу од 313.434,13 динара од ког износа:

- приход од камате износи 2.562,13 динара а
- 310.872,00 динара су наплаћена потраживања, евидентирана као потраживања настала у извештајном периоду а ради се о:

1. повраћају средстава у укупном износу од 195.780,00 динара од стране Привредног суда у Београду а која су скинута са рачуна стечајног дужника принудном наплатом судске таксе по Решењу о принудној наплати Привредног суда у Београду бр. П-6879/2018 од 03.05.2019. године, а по Решењу суда бр. 6-П-6879/2018 од 24.01.2020. године и

2. повраћај средстава у износу од 115.092,00 динара од стране правног лица EURO STAR, коме је два пута плаћена фактура бр. 29/2020.

## Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	278.223,00	0,00	0,00	0,00	278.223,00
2. Судски трошкови	113.655,66	0,00	210.000,00	0,00	113.655,66
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>391.878,66</b>	<b>180.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>391.878,66</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.422,00	2.160,00	30.000,00	2.160,00	3.422,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.590,79	0,00	0,00	0,00	1.590,79
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.140,00	6.000,00	3.140,00	0,00
9. Премија осигурања	518.807,00	711.125,00	711.125,00	1.223.977,00	5.955,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	16.380,00	135.000,00	135.000,00	151.380,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	3.448,28	0,00	10.344,84	0,00	3.448,28
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	220.392,00	120.000,00	220.392,00	0,00
22. Закупнина	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
23. Остало	24.946,28	137.634,00	150.000,00	137.634,00	24.946,28
24. Тарифа АЛСУ	110.000,00	130.000,00	0,00	240.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
Укупно	708.594,35	1.594.451,00	1.420.469,84	2.233.683,00	69.362,35

### Коментар

На основу решења стечајног судије којима се одобравају трошкови поступка стечаја и обавезе стечајне масе вршене су исплате стварних трошкова и обавеза стечајне масе чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја. Изузетак је исплата од 115.092,00 динара извршене грешком правном лицу EURO STAR, а који износ је и враћен у стечајну масу.

## 2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	30.477.166,90	0,00	0,00	0,00	30.477.166,90
2. I исплатни ред	1.548.872,24	0,00	0,00	0,00	1.548.872,24
3. II исплатни ред	141.831,09	0,00	0,00	0,00	141.831,09
4. III исплатни ред	196.459.915,48	0,00	0,00	0,00	196.459.915,48
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	1.413.021,00	0,00	0,00	0,00	1.413.021,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>230.040.806,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.040.806,71</b>

### Коментар

У извештајном периоду није вршено намирена утврђених потраживања разлучних и стечајних поверилаца

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	4.391.326,01
2.	Укупан прилив		313.434,13
3.	Укупан одлив		2.413.683,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2020.	2.291.077,14

### Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 4.391.326,01 динара. На крају четвртог квартала 2020. године, стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника је 2.291.077,14 динара.

## 36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

## Коментар

У периоду четвртог квартала 2020. године, нема орочених средстава

### Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

## Коментар

Почетно и крајње стање средстава у благајни је 0,00 динара

### 4 Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. адв. Гордана Радошевић	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2. А ВИСТА	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3. Драшковић Мирјана	16.380,00	135.000,00	151.380,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>16.380,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>331.380,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Решењем стечајног судије Привредног суда у Београду од 03.06.2019. године, одобрено је стечајном управнику ангажовање:

- сарадника, дипл. правника, Драшковић Мирјане ради обављања послова прикупљања и ажурирања финансијске и правне документације везано за имовинско стање стечајног дужника, припрему и достављање документације ангажованој књиговодственој агенцији, обављање свих административно-курирских послова као и ажурно евидентирање података у ЕРС-у, почев од 01.05.2019. године до закључења поступка стечаја, односно док постоји потреба за њеним радом уз месечни бруто износ накнаде од 45.000,00 динара,

- књиговодствене агенције "А ВИСТА" за пружање књиговодствених услуга, уз месечну накнаду од 30.000,00 динара

- ради заступања стечајног дужника у парничним и другим поступцима, као и ради извршења других послова правног карактера по захтеву стечајног управника, ангажован је адвокат Гордана Радошевић, уз износ месечног паушала од 30.000,00 динара.

### 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.291.077,14
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.643.000,00
4. Залихе		37.312.560,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		43.431.581,20
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>85.678.218,34</b>

## Коментар

Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника, на крају извештајног периода износи 85.678.218,34 динара, а према структури како је приказано у горњој табели.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

### I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Ни по други пут продаја неуновчене имовине стечајног дужника методом јавног надметања које је било одређено за 30.09.2020. године није успела (опрема и залих робе и полупроизвода). С тим з вези, редовне активности стечајног управника су биле усмерене на обилажење имовине, контактирање што више лица ради проналажења евентуално заинтересованих за куповину предметне имовине као и активности на наставку поступка уновчења, сагласно роковима из Закона о стечају и Националног стандарда бр. 5.

### II Активности на уновчењу имовине

Дана 15.10.2020. године стечајни управник је доставио суду, одбору поверилаца, разлучом повериоцу и заинтересованом лицу "Тргоцентар", обавештење о намери да покретну неуновчену имовину стечајног дужника изложи продаји по трећи пут методом јавног надметања које се планира за 09.12.2020. године. Сачинио је текст Огласа који је објављен у дневним листовима Данас и Политика дана 04.11.2020. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника ради објављивања на интернет страни Агенција, суду ради истицања на ОТС. Нико није откупио продајну документацију, тако да продаја покретне имовине стечајног дужника путем јавног надметања по трећи пут није успела, о чему је сачињен записник. Обавештење је доставио суду поднеском од 11.12.2020. године а одбор поверилаца и разлучног повериоца дописом од 14.12.2020. године. Дана 24.12.2020. године, доставио је свим лицима обавештење о намери продаје покретне имовне стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда чије јавно отварање је одредио за 15.02.2021. године а оглашавање у дневним листовима Данас и Политика, за дан 13.01.2021. године.

### III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду нису вршене активности у вези са намирењем поверилаца.

### IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду није било промена вредности имовине стечајног дужника

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови горива утрошеног за потребе обилажења неуновчене покретне имовине стечајног дужника у Руми и Великој Моштаници.

### VI Остале активности

редовне активности и све друге, за којима је указана потреба у току извештајног периода.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Наставак продаје покретне имовине стечајног дужника у свему према условима из Националног стандарда бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» бр. 62 од 10.08.2018. године).

Број предмета: 2 Ст. 179/2018

Датум: 16.01.2021.

Назив стечајног дужника: CAPITAL GROUP ДОО, Београд (Вождовац) - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
29/2020*	06.10.2020.	EURO STAR	115.092,00
6P.6879/2018	06.11.2020.	Привредни суд у Београду	195.780,00
<b>Укупно:</b>			<b>310.872,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>310.872,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
10/20*	06.10.2020.	Вујачић Жарко	60.000,00
11/20	03.11.2020.	Вујачић Жарко	60.000,00
12/2020	03.12.2020.	Вујачић Жарко	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>180.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
416*	06.10.2020.	ИНТЕГРА БИРО	1.080,00
540	15.12.2020.	ИНТЕГРА БИРО	1.080,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.160,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
29/10*	29.10.2020.	NIS	15.000,00
11/20****	01.11.2020.	НИС а.д Нови Сад	15.000,00
12/2020*	01.12.2020.	НИС а.д Нови Сад	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	140,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.140,00</b>

Премија осигурања			
77-348067/19	14.12.2020.	Triglav osiguranje	711.125,00
<b>Укупно:</b>			<b>711.125,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
97 679100000002913 8369	06.10.2020.	Драшковић Мирјана	45.000,00
97 699100000002953 1380	03.11.2020.	Драшковић Мирјана	45.000,00
97 829100000002997 0624	03.12.2020.	Драшковић Мирјана	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>135.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
10/20***	06.10.2020.	А ВИСТА	30.000,00
11/20*	03.11.2020.	А ВИСТА	30.000,00
12/20	03.12.2020.	А ВИСТА	30.000,00

Књиговодствене услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/20**	06.10.2020.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
11/20**	03.11.2020.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
12/20*	03.12.2020.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>90.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
29/2020*	06.10.2020.	EURO STAR	115.092,00
37/2020*	05.11.2020.	EURO STAR	105.300,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>220.392,00</b>

Закупнина			
10/2020***	06.10.2020.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
11/2020	03.11.2020.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
12/2020**	03.12.2020.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>

Остало			
087000835598911*	06.10.2020.	Radetrans	45.878,00
11/2020*	03.11.2020.	Radetrans	45.878,00
12/20202	03.12.2020.	Radetrans	45.878,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>137.634,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
23/10	23.10.2020.	Agencija za licenciranje	130.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>130.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.594.451,00</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.774.451,00</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: NLB banka A.D.- Beograd, 310-219540-29  
 Banka intesa, 160-418237-60  
 Banka Intesa, 160-358540-89  
 blagajna, blagajna

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2020.</b>	<b>4.391.326,01</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	991,48
02.11.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	872,91
01.12.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	697,74
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.562,13</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.10.2020.	EURO STAR	115.092,00
06.11.2020.	Привредни суд у Београду	195.780,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>310.872,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>313.434,13</b>
------------------------	--	--	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
06.10.2020.	Вујачић Жарко	60.000,00
03.11.2020.	Вујачић Жарко	60.000,00
03.12.2020.	Вујачић Жарко	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.10.2020.	ИНТЕГРА БИРО	1.080,00
15.12.2020.	ИНТЕГРА БИРО	1.080,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.160,00</b>

Гориво и мазиво		
29.10.2020.	NIS	15.000,00
01.12.2020.	НИС а.д Нови Сад	15.000,00
22.12.2020.	НИС а.д Нови Сад	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Платни промет		
06.10.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	420,00
09.10.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	95,00
23.10.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	140,00
29.10.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	75,00
31.10.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
03.11.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	350,00
05.11.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
10.11.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
30.11.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
01.12.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
03.12.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	350,00
14.12.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
15.12.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
22.12.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
31.12.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.140,00</b>

Премија осигурања		
10.11.2020.	Triglav osiguranje	90.307,00
10.11.2020.	Triglav osiguranje	140.278,00
10.11.2020.	Triglav osiguranje	56.438,00
10.11.2020.	Triglav osiguranje	87.673,00
10.11.2020.	Triglav osiguranje	81.718,00
10.11.2020.	Triglav osiguranje	56.438,00
14.12.2020.	Triglav osiguranje	711.125,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.223.977,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2020.	Драшковић Мирјана	45.000,00
09.10.2020.	Драшковић Мирјана	16.380,00
03.11.2020.	Драшковић Мирјана	45.000,00
03.12.2020.	Драшковић Мирјана	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>151.380,00</b>

Књиговодствене услуге		
06.10.2020.	A ВИСТА	30.000,00
03.11.2020.	A ВИСТА	30.000,00
03.12.2020.	A ВИСТА	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.10.2020.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
03.11.2020.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
03.12.2020.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
06.10.2020.	EURO STAR	115.092,00
05.11.2020.	EURO STAR	105.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>220.392,00</b>

Закупнина		
03.11.2020.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
06.10.2020.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
03.12.2020.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Остало		
06.10.2020.	Radetrans	45.878,00
03.11.2020.	Radetrans	45.878,00
03.12.2020.	Radetrans	45.878,00
<b>Укупно:</b>		<b>137.634,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
23.10.2020.	Agencija za licenciranje	60.000,00
23.10.2020.	Agencija za licenciranje	130.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>190.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.10.2020.	Agencija za licenciranje	20.000,00
23.10.2020.	Agencija za licenciranje	20.000,00
23.10.2020.	Agencija za licenciranje	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.413.683,00</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>	<b>2.291.077,14</b>
---	---------------------

